ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

UCHWAŁA nr 192/IV/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§ 1.

§1 projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***727 952** zł*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę ***127 952** zł* oraz dokonuje się przesunięć jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***151 501 144** zł*
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi ***160 187 895** zł.*
5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują:

   Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 227 952 zł, w tym zwiększenie Dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 222 678 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 500 000 zł.

6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:

   Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 72 048 zł,
   w tym:
   Zwiększenie wydatków jednostek budżetowych o kwotę 75 274 zł, w tym:
   Zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 15 274 zł,
   Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 60 000 zł.
   Zmniejszenie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 370 000 zł,
   Zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 222 678 zł.
   Zwiększenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zadania inwestycyjne o kwotę 200 000 zł.

7. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 600 000 zł.

§ 2.

§2 projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„W Uchwale Budżetowej Powiatu na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 73/I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., 83/II/2015 z dnia 5 lutego 2015 r., 85/II/2015 z dnia 9 lutego 2015 r., 93/II/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., 108/II/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., 122/III/2015 z dnia 03 marca 2015, 134/III/2015 z 10 marca 2015 r., 141/III/2015 z dnia 18 marca 2015 r., 156/III/2015 z dnia 24 marca 2015 r., 167/III/2015 z dnia 31 marca 2015 r., 173/IV/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r., 182/IV/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. i 190/IV/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego nr: 21/V/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. i 29/VI/2015 z dnia 26 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W zestawieniu „Dochody budżetu w roku 2015" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) W zestawieniu „Wydatki budżetu w roku 2015" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały";
3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 686 751 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych".

§3.

Załącznik nr 1 i 2 do projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§4

Zobowiązuje się Starostę Powiatu do przekazania przyjętej autopoprawki Przewodniczącemu Rady.

§5

Wykonanie Uchwały zleca się Staroście Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Krzysztof Faber

CZŁONEK ZARZĄDU
Franciszek Sojka

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Sa[illegible]

URZĘDUJĄCY CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Wąsowiundzki

WICESTAROSTA
Władysław Tylka

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 192/IV/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Dochody Budżetu w roku 2015

Dział	*Nazwa-opis*	*Ogółem* *Zwiększenia*	*Zmniejszenia*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**500 000**	
	dochody majątkowe, w tym:	*500 000*	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (6180)	500 000	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**222 678**	
	dochody bieżące, w tym:	*222 678*	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2701)	222 678	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 274**	
	dochody bieżące, w tym:	*5 274*	
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	5 274	
RAZEM		***727 952***	

Dochody bieżące	227 952
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 678
Dochody majątkowe	500 000

STAROSTA
Krzysztof Faber

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 192/IV/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 21 kwietnia 2015r.

Wydatki Budżetu w roku 2015

Dział	Rozdział	Nazwa-opis	Ogółem Zwiększenia	Ogółem Zmniejszenia
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**500 000**	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**500 000**	
		wydatki majątkowe	*500 000*	
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**300 000**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**300 000**	
		wydatki majątkowe	*300 000*	
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**370 000**
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**		**370 000**
		wydatki bieżące		*370 000*
		w tym na:		
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budzetowym		370 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**262 678**	**600 000**
	80130	**Szkoły zawodowe**	**40 000**	**600 000**
		wydatki bieżące	40 000	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	
		wydatki majątkowe		*600 000*
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000
	80195	**Pozostała działalność**	**222 678**	
		wydatki bieżące	222 678	
		w tym na:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 678	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**35 274**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	35 274	
		wydatki bieżące	*35 274*	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	35 274	
		w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 274	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	
RAZEM			***1 097 952***	***970 000***
w tym:				
		wydatki bieżące	***297 952***	***370 000***
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	75 274	
		w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 274	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budzetowym		370 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 678	
		wydatki majątkowe	***800 000***	***600 000***
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	600 000

STAROSTA
Krzysztof Faber

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Uzasadnienie ***do Uchwały nr 192/IV/2015 Zarządu Powiatu Nowotarskiego***
z dnia 21 kwietnia 2015r.

Zmiany w budżecie obejmują:

- **Zwiększenia dochodów i wydatków – 727 952 zł:**

➢ **w dziale 758** (dochody) i **rozdziale 60014** (wydatki) o kwotę 500 000 zł: zwiększenie środków z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa mostu na potoku Piaskówka w ciągu drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyżna – Klikuszowa w km 4+914,01 wraz z przebudową drogi dojazdowej";
➢ **w dziale 801** (dochody) i **rozdziale 80195** (wydatki) o kwotę 222 678 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus Plus „Kształcenie zawodowe poprzez doświadczenie ponadnarodowe nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001873" w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku;
➢ **w dziale 853** (dochody) i **rozdziale 85321** (wydatki) o kwotę 5 274 zł z przeznaczeniem na kontynuację zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

- **Przesunięcia wydatków – 370 000 zł z rozdziału 75704 do:**

➢ **rozdziału 70005** kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na nabycie zabudowanej nieruchomości przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu - dot. Uchwały Nr 17/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
➢ **rozdziału 80130** kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu na zakup sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do kształcenia i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych i fototechnik;
➢ **rozdziału 85321** kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla lekarzy orzeczników.

Przesunięcia z rozdziału 75704 są możliwe, ponieważ powiat nie ponosił wydatków z tytułu poręczenia udzielonego szpitalowi.

- **Zmniejszenie wydatków – 600 000 zł (przesunięcie na rok 2016):**

➢ **w rozdziale 80130** o kwotę 600 000 zł w projekcie „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu" w wyniku przeprowadzonego przetargu. Z projektu umowy i wysokości najtańszej oferty wynika, że podział wydatków wyniesie: w roku 2015 - 2 400 000 zł (30% wartości) i w roku 2016 - 5 600 000 zł (70% wartości).
W roku 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 3 000 000 zł, a w roku 2016 - 5 000 000 zł, stąd przesunięcie środków w wysokości 600 000 zł na rok 2016. Zostały dokonane odpowiednie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
Zmniejszenie wydatków o kwotę 600 000 zł wpływa na niezrównoważenie budżetu w roku 2015 (dochody + przychody są większe o 600 000 zł niż wydatki + rozchody)

STAROSTA
Krzysztof Faber